



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:26

Página 1 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

Nº Contábil 9926 BB - CONTA MOVIMENTO C/C 73300-8

Recurso 0001 Tesouro

Destinação 11000 Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.91

Banco/Agência/Cont 001 68632 733008

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35479	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40552-13929 AUT: Sem documento de autenticação		210,64
O 2024/35478	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40552-13930 AUT: Sem documento de autenticação		280,85
O 2024/35477	98883 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP	REM 2024/40552-13931 AUT: Sem documento de autenticação		140,42
O 2024/36274	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40551-13927 AUT: Sem documento de autenticação		35,36
O 2024/36147	319202 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	REM 2024/40551-13928 AUT: Sem documento de autenticação		1.043,74
Total Conta				1.711,01

Nº Contábil 9940 BB - FNDE/QSE C/C 28340-1

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 20006 Q.S.E - Salário Educação

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.02.97

Banco/Agência/Cont 001 68632 283401

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34098	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1746-20820]		3.367,11
Total Conta				3.367,11

Nº Contábil 10010 BB -FUNDO A FUNDO DOSE CERTA/GLICEMIA C/C 108331-7

Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais

Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.01.03.29

Banco/Agência/Cont 001 68632 1083317

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35624	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1746-20822]		850,67
Total Conta				850,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:26

Página 2 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36002	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1754-20868]		1.822,86
O 2024/35995	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1754-20870]		71,14
O 2024/36064	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2024/1754-20869]		189,70
Total Conta				2.083,70

Nº Contábil 10941 BB – PMM - MAUABL MAC FNS C/C 29036-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.10
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 29036X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36066	676487 BF SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1754-20871]		4.580,86
Total Conta				4.580,86

Nº Contábil 54994 BB - PROG. PROT. SOCIAL MÉDIA COMPLEX. C/C 36032-5 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.98
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 360325
Destinação 50043 PSE MC - Estadual

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36000	642794 A CASSIA ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1754-20873]		7.088,90
Total Conta				7.088,90

Nº Contábil 55022 BB - PMM - BENEFICIO EVENTUAL C/C 36616-1 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.05.07
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 366161
Destinação 50030 Benefícios Eventuais - Estadual

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36058	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1754-20872]		37.472,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:26

Página 3 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

○ 2024/36058	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2024/1754-20872]	37.472,55
--------------	--	--------------------------------------	-----------

37.472,55

Total Conta 37.472,55

Nº Contábil	7778 CEF FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA C/C 40-2	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.35
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 06599 006000000402
Destinação	10033 Fundo de Apoio e Fomento à Cultura - FAFC		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/36290	530601 ALEX SANDRO FERREIRA MARTINS DOS SANTOS	TED Ordem saque [OS 2024/1531-21099]		15.000,00
○ 2024/36283	318794 CRISTIANE CARBONE	TED Ordem saque [OS 2024/1531-21096]		10.000,00
○ 2024/36284	614969 KATIA CILENE DOS REIS 27418684843	TED Ordem saque [OS 2024/1531-21097]		15.000,00
○ 2024/36291	420432 VITORIA HELENA ALVES CONCEICAO	TED Ordem saque [OS 2024/1531-21100]		15.000,00

55.000,00

Total Conta 55.000,00

Nº Contábil	7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000000018
Destinação	11000 Geral		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
○ 2024/34708	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20794]		22.131,20
○ 2024/34704	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20795]		4.138,69
○ 2024/34706	743042 AFM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20796]		6.132,97
○ 2024/34100	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20800]		39.220,44
○ 2024/34105	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20801]		16.245,69
○ 2024/35385	613757 DIGITRO TECNOLOGIA S.A	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20797]		37.125,58
○ 2024/36062	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1507-20866]		14.637,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:26

Página 4 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

O 2024/36060	683636 GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1507-20867]	28.885,09
O 2024/34078	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1495-20793]	641,47
O 2024/35391	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20798]	273.423,03
O 2024/35389	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20799]	400.006,14
O 2024/35513	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20803]	56.308,90
O 2024/33535	97720 MILLENIO SERVIÇOS TECNICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20792]	102.380,12
O 2024/35438	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1523-21011]	58.350,50
O 2024/35436	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1523-21012]	290.734,23
O 2024/37695	77123 REGINA APARECIDA GATTI DE OLIVEIRA	Cheque 305341-AAA	2.824,00
O 2024/34104	709608 ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2024/1495-20802]	19.564,00
Total Conta			1.372.749,76
			1.372.749,76

Nº Contábil 7891 CEF Fundo Municipal de Saúde C/C 64-0
 Recurso 0001 Tesouro
 Destinação 31000 Saúde - Geral

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.01.47
 Banco/Agência/Cont 104 06599 006000000640

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34083	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1496-20806]		177,84
O 2024/34119	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1496-20809]		23.966,44
O 2024/34292	650516 CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1496-20810]		27.307,08
O 2024/34094	736916 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1496-20808]		8.694,40
O 2024/34080	635910 DROGAFONTE LTDA	DOC Ordem saque [OS 2024/1496-20807]		123,50
O 2024/33930	340215 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	TED Ordem saque [OS 2024/1496-20805]		37.559,02
O 2024/35457	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1524-21013]		390.256,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:26

Página 5 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

O 2024/35458	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1524-21014]	56.582,31
O 2024/34034	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1496-20804]	14.276,60

Total Conta			558.943,84
			558.943,84

Nº Contábil	10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240219
Destinação	30000 Saúde		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/34082	751022 Ana Julia Martins Faleiros de Andrade Ltda	DOC Ordem saque [OS 2024/1503-20834]		914,50
Total Conta				914,50

Nº Contábil	10902 CEF - FUNDO RESÍDUOS SÓLIDOS C/C 71027-9	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.41
Recurso	0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710279
Destinação	10001 Fundo Especial de Resíduos Sólidos		

Estornos de Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
D 2024/120	315657 TEREZINHA DOS SANTOS SILVA	DOC Ordem saque [OS 2024/1530-21095]	9.1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 (R) Taxa de resíduos sólidos - principal arrecadação municipal	133,55
Total Conta				-133,55

Nº Contábil	54920 CEF-TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS C/C 600672002-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.61
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 21130 006006720020
Destinação	80000 Emendas Parlamentares Individuais - União		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35447	705233 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1498-20815]		1.412,84
O 2024/33520	705233 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	DOC Ordem saque [OS 2024/1498-20816]		1.412,84
Total Conta				2.825,68

Total Conta				2.825,68
--------------------	--	--	--	-----------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:26

Página 6 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

Nº Contábil 54989 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2024 C/C 600071061-9
Recurso 0001 Tesouro
Destinação 20000 Ensino

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.64
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710619

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/35443	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21015]		145.126,66
O 2024/35442	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21016]		59.758,05
O 2024/35441	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21017]		8.536,86
O 2024/35456	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1525-21018]		618,87
O 2024/35455	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21019]		3.713,21
O 2024/35454	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21020]		26.611,37
O 2024/35451	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	DOC Ordem saque [OS 2024/1525-21021]		1.237,74
O 2024/35450	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21022]		4.268,43
O 2024/35453	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21023]		21.041,58
O 2024/35449	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21024]		25.610,60
O 2024/35444	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21025]		183.542,58
O 2024/35452	709530 PESSOAL SAÚDE PLANOS DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA - EPP	TED Ordem saque [OS 2024/1525-21026]		8.664,17
O 2024/34321	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1497-20812]		371,11
O 2024/34323	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2024/1497-20814]		127,70
O 2024/33522	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1497-20811]		41.612,39
O 2024/33524	590705 S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E INFORMATICA LTDA	TED Ordem saque [OS 2024/1497-20813]		151.918,32
Total Conta				682.759,64
				682.759,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

23/08/2024 12:26

Página 7 de 7

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE

Boletim de Tesouraria Número 229 de 16 de Agosto de 2024

Nº Contábil 55026 CEF-EMENDA FED REF SONIA MARIA C/C 00600672005-5

Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados

Destinação 80047 Emenda Parl. Ind- Transf. Especiais N°19970013-STR

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2024/36019	645751 LDL COMERCIAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2024/1533-21111]		122.954,52

Total Conta 122.954,52

Total Boletim 2.853.169,19